

**Projekt**

z dnia 23 czerwca 2020 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 23 czerwca 2020 r.

**zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 713) i art. 211, 212, 214, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. *w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami* (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2019 r. poz. 356 z późn. zm.), mając na uwadze art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. *o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych* (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1461)

**Rada Miasta Wisła  
uchwala, co następuje:**

Zaktualizować budżet Miasta Wisła ustanowiony *Uchwałą Budżetową na rok 2020*, tj. Uchwałą Nr XIII/192/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2020 r. poz. 238), zgodnie z poniższą specyfikacją.

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli A* uchwały budżetowej na rok 2020 *Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020*, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi **68.320.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 59.837.200,00 PLN.

**§ 2.**

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli B* uchwały budżetowej na rok 2020 *Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020*, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi **68.880.000,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 58.539.867,97 PLN.

**§ 3.**

1. Nie dokonując zmian w *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2020 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2020*, ustala się jej aktualną treść w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Stwierdza się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2020 nie ulegnie zmianie i wyniesie **24.398.091,77 PLN**.

**§ 4.**

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi nie ulegnie zmianie.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 560.000,00 PLN pozostaną:

1) kredyty w kwocie: 0 PLN,

- 2) pożyczki w kwocie: 525.000,00 PLN,
- 3) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 0 PLN,
- 4) prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 0 PLN,
- 5) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych: 0 PLN,
- 6) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 35.000,00 PLN.

#### § 5.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulegają:

- 1) *Tabela D* uchwały budżetowej na rok 2020 *Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) *Tabela F* uchwały budżetowej na rok 2020 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2020* otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) *Tabela I* uchwały budżetowej na rok 2020 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2020* otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) *Tabela L* uchwały budżetowej na rok 2020 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2020*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji ulega załącznik do uchwały budżetowej na rok 2020 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2020* otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

#### § 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

#### § 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2020

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Zmiany planu	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		<b>OGÓLEM</b>	<b>-137.423,09</b>	<b>+12.576,91</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	-29.226,09	-29.226,09	0	0	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-35.000	-35.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-35.000				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+5.773,91	+5.773,91	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	+5.773,91				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	0	0	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0	0	0	0
		Subwencja ogólna - część oświatowa	+97.550				
		Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	-97.550				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	+41.610	+41.610	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+41.610	+41.610	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	+41.610				
855		<i>Rodzina</i>	+193	+193	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+193	+193	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie rodzin wielodzietnych	+193				
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	-150.000	0	0	-150.000	0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-150.000	0	0	-150.000	0
		Dotacja WFOŚiGW w Katowicach	-150.000				

Sporządzono: 23-06-2020 11:47

### Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>-137.423,09</b>	<b>-12.723,09</b>	<b>-17.723,09</b>	<b>-40.063</b>	<b>+22.339,91</b>	<b>+2.500</b>	<b>+5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-124.700</b>	<b>-124.700</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>-74.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0
600	60095	Pozostała działalność	-34.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000	0	0
630		<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>+2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
630	63095	Pozostała działalność	0	0	-2.500	0	-2.500	+2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>+50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+50.000</b>	<b>+50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	70095	Pozostała działalność	+50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+50.000	+50.000	0	0
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>+5.000</b>	<b>+5.000</b>	<b>+5.000</b>	<b>0</b>	<b>+5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	71035	Cmentarze	+5.000	+5.000	+5.000	0	+5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>+21.052,91</b>	<b>+21.052,91</b>	<b>+21.052,91</b>	<b>-2.256</b>	<b>+23.308,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+21.052,91	+21.052,91	+21.052,91	0	+21.052,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	-2.256	+2.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-156.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-156.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-90.000	0
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+2.500</b>	<b>0</b>	<b>+2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0	0	+2.500	0	+2.500	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>+4.721</b>	<b>-39.579</b>	<b>-39.579</b>	<b>-71.610</b>	<b>+32.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+44.300</b>	<b>+44.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	+61.311	+17.011	+17.011	0	+17.011	0	0	0	0	0	+44.300	+44.300	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	+2.618	+2.618	+2.618	0	+2.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	+21.517	+21.517	+21.517	0	+21.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	+30.825	+30.825	+30.825	+6.390	+24.435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	-14.736	-14.736	-14.736	0	-14.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-96.814	-96.814	-96.814	-78.000	-18.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-7.000	-7.000	-7.000	-1.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-28.000	-28.000	-28.000	-7.000	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852		Pomoc społeczna	+41.610	+41.610	+41.610	+41.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+41.610	+41.610	+41.610	+41.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	+193	+193	+193	+193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	+193	+193	+193	+193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+5.000	+5.000	0	0	0	0	+5.000	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	+5.000	+5.000	0	0	0	0	+5.000	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 23-06-2020 11:47

### Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2020

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
	Splata udzielonych pożyczek [§951]	0,00
	Zaciąganie pożyczek [§952]	525.000,00
1)	Planowana pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2021"	525.000,00
	Zaciąganie kredytów bankowych [§952]	0,00
	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [§950 i §905]	3.436.624,80
1)	Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia od mieszkańców odpadów komunalnych za rok ubiegły [§905]	52.471,69
2)	Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" za rok ubiegły [§905]	278.301,40
3)	Wolne środki w kwocie pozostałej [§950]	3.105.851,71
	Prywatyzacja majątku	0,00
	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0,00
	Emisja obligacji komunalnych [§931]	0,00
<b>Łącznie</b>		<b>3.961.624,80</b>

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Kwota [PLN]
	Udzielanie pożyczek [§991]	0,00
	Splata pożyczek [§992]	501.624,80
1)	Umowa pożyczki nr 149/2010/253/GW/zw/P z dnia 15/09/2010 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Wiśle Jaworniku"	60.000,00
2)	Umowa pożyczki nr 164/2019/253/OW/ok/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I" w ramach przedsięwzięcia "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła"	120.000,00
3)	Umowa pożyczki nr 240/2011/253/GW/zw-sc/P z dnia 28/09/2011 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III"	100.000,00
4)	Umowa pożyczki nr 276/2018/253/OA/poe/P z dnia 06/12/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2018-2019"	75.000,00
5)	Umowa pożyczki nr 277/2018/253/OA/oe/P z dnia 06/11/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Reymonta 2b w Wiśle"	24.000,00
6)	Umowa pożyczki nr 278/2017/253/OA/poe/P z dnia 28/11/2017 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2017-2018"	89.000,00
7)	Umowa pożyczki nr 71/2018/253/OA/oe/P z dnia 06/04/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Niemca 4 w Wiśle".	33.624,80
	Splata kredytów bankowych [§992]	0,00
	Wykup obligacji [§982]	2.900.000,00
1)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych, w szczególności bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	438.000,00
2)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie wkładu krajowego realizowanych projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.	475.000,00
3)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na prefinansowanie wydatków ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.	387.000,00
4)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych - przyspieszony wykup	1.600.000,00
<b>Łącznie</b>		<b>3.401.624,80</b>

Sporządzono: 23-06-2020 11:47

**Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020**

DOCHODY																
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące				Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp							
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450.000													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>728.301,40</b>	<b>445.896,92</b>	<b>424.786,92</b>	<b>274.738,98</b>	<b>150.047,94</b>	<b>21.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.404,48</b>	<b>282.404,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	708.691,40	426.286,92	419.286,92	274.738,98	144.547,94	7.000	0	0	0	0	282.404,48	282.404,48	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.700	10.700	10.700	900	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	697.991,40	415.586,92	408.586,92	273.838,98	134.747,94	7.000	0	0	0	0	282.404,48	282.404,48	0	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	19.610	19.610	5.500	0	5.500	14.110	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19.610	19.610	5.500	0	5.500	14.110	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 23-06-2020 11:47

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2020**

DOCHODY								
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące			Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>15.412.595,45</b>	<b>15.412.595,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4.609,03</b>	<b>4.609,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.609,03	4.609,03	0	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	4.609,03					
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>130.875</b>	<b>130.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130.875	130.875	0	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	111.433					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	16.794					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2.648					
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18.296</b>	<b>18.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18.296	18.296	0	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400					
		Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15.896					
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300	0	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87.573,09</b>	<b>87.573,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87.573,09	87.573,09	0	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	87.573,09					
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.831,33</b>	<b>2.831,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.831,33	2.831,33	0	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	2.132					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	699,33					
855		<b>Rodzina</b>	<b>15.168.111</b>	<b>15.168.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.368.111	3.368.111	0	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplatanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	12.749					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	371.000					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.967.523					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	16.480					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie rodzin wielodzietnych	359					



2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci							11.800.000	11.800.000	0	0	0			
Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci							11.800.000								
<b>WYDATKI</b>															
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>15.412.595,45</b>	<b>15.412.595,45</b>	<b>548.174,82</b>	<b>396.957,80</b>	<b>151.217,02</b>	<b>0</b>	<b>14.864.420,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4.609,03</b>	<b>4.609,03</b>	<b>4.609,03</b>	<b>0</b>	<b>4.609,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
010	01095	Pozostała działalność	4.609,03	4.609,03	4.609,03	0	4.609,03	0	0	0	0	0	0	0	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>130,875</b>	<b>130,875</b>	<b>130,875</b>	<b>130,875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	130,875	130,875	130,875	130,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18,296</b>	<b>18,296</b>	<b>18,296</b>	<b>3.492,80</b>	<b>14.803,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2,400	2,400	2,400	1,100	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15,896	15,896	15,896	2,392,80	13,503,20	0	0	0	0	0	0	0	0
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87.573,09</b>	<b>87.573,09</b>	<b>87.573,09</b>	<b>0</b>	<b>87.573,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87.573,09	87.573,09	87.573,09	0	87.573,09	0	0	0	0	0	0	0	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.831,33</b>	<b>2.831,33</b>	<b>45,70</b>	<b>0</b>	<b>45,70</b>	<b>0</b>	<b>2.785,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	699,33	699,33	13,70	0	13,70	0	685,63	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2,132	2,132	32	0	32	0	2,100	0	0	0	0	0	0
855		<b>Rodzina</b>	<b>15.168,111</b>	<b>15.168,111</b>	<b>306,476</b>	<b>262,590</b>	<b>43,886</b>	<b>0</b>	<b>14.861,635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
855	85501	Świadczenie wychowawcze	11.800,000	11.800,000	99,455	83,050	16,405	0	11.700,545	0	0	0	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.984,003	2.984,003	181,913	168,780	13,133	0	2.802,090	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	359	359	359	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	371,000	371,000	12,000	10,401	1,599	0	359,000	0	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12,749	12,749	12,749	0	12,749	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 23-06-2020 11:47

TABELA I

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2020**

DOCHODY																	
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące					Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp							
		<b>OGÓLEM</b>	<b>963.938</b>	<b>963.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	375.860	375.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	375.860	375.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	63.122														
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	286.916														
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	25.822														
852		<i>Pomoc społeczna</i>	563.558	563.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	563.558	563.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplatanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	18.225														
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	83.820														
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	425.513														
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego [13.1.4.1 - wieloletni program rządowy "Senior+" na lata 2015-2020]	36.000														
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	15.000														
926		<i>Kultura fizyczna</i>	9.520	9.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.520	9.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Dotacja ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki	9.520														
WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poreczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5.029.250,78</b>	<b>4.971.250,78</b>	<b>3.418.515,78</b>	<b>2.891.448,78</b>	<b>527.067</b>	<b>1.066.400</b>	<b>486.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	4.359.385,78	4.301.385,78	3.234.985,78	2.731.143,78	503.842	1.066.400	0	0	0	0	58.000	58.000	0	0	
801	80101	Szkoły podstawowe	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663.679,05	609.679,05	609.679,05	566.211,05	43.468	0	0	0	0	0	54.000	54.000	0	0	
801	80104	Przedszkola	3.056.488,73	3.056.488,73	1.990.088,73	1.561.104,73	428.984	1.066.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	85.588	85.588	85.588	81.682	3.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.																
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	549.480	549.480	549.480	522.146	27.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>645.665</b>	<b>645.665</b>	<b>183.530</b>	<b>160.305</b>	<b>23.225</b>	<b>0</b>	<b>462.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.225	23.225	23.225	0	23.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103.014	103.014	0	0	0	0	103.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasłki stałe	198.301	198.301	0	0	0	0	198.301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124.688	124.688	124.688	124.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.617	35.617	35.617	35.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160.820	160.820	0	0	0	0	160.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24.200	24.200	0	0	0	0	24.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 23-06-2020 11:47

TABELA L

**Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2020**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków [PLN]		
		Dział	Rozdział	Paragraf	ogółem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i uoip	w tym na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
<b>WYDATKI NA INWESTYCJE</b>							
1	Budowa dróg gminnych: Nowy przebieg włączenia ul. Kamiennej do ul. Górnośląskiej	600	60016	6050	100.000,00	-	100.000,00
2	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	50.000,00	-	50.000,00
	Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, Modernizacja i remont drogi gminnej nr 614 067 S, ul. Spokojna na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 941 w kierunku os. Kobyła i dalej na Stozek w Leśnictwie Łabajów	600	60016	6050	400.000,00	-	400.000,00
		600	60016	6050	280.000,00	-	280.000,00
3	Modernizacja mostów gminnych i kładek	600	60016	6050	80.000,00	-	80.000,00
4	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap II. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem	600	60095	6050	1.157.939,19	-	1.157.939,19
		600	60095	6057	348.939,17	348.939,17	348.939,17
		600	60095	6059	61.577,50	61.577,50	61.577,50
5	Modernizacja budynków komunalnych: Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Domu Zdrojowym	700	70095	6050	50.000,00	-	-
6	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	700	70095	6050	20.000,00	-	20.000,00
		700	70095	6057	650.000,00	650.000,00	650.000,00
		700	70095	6057	0,00	0,00	0,00
		700	70095	6059	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		700	70095	6059	0,00	0,00	0,00
7	Modernizacja alei głównej cmentarza komunalnego	710	71035	6050	0,00	-	-
8	Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wisła	754	75412	6050	3.690,00	-	3.690,00
		754	75412	6050	336.310,00	-	336.310,00
		754	75412	6057	689.000,00	689.000,00	689.000,00
		754	75412	6057	0,00	0,00	0,00
		754	75412	6059	121.000,00	121.000,00	121.000,00
		754	75412	6059	0,00	0,00	0,00
9	Utrzymanie systemów informatycznych: Bezpieczeństwo informatyczne	750	75023	6050	0,00	-	-
10	Promocja tradycyjna: Wiślańskie niedźwiadki	750	75075	6050	0,00	-	-
11	Utrzymanie budynku straży miejskiej: Dostawa pieca gazowego	754	75416	6050	20.000,00	-	-
12	Budowa urządzenia wodnego: Budowa ujęcia wody powierzchniowej dla urządzenia przeciwpożarowego z rzeki Biała Wisetka w Wiśle-Czarne	801	80101	6050	63.800,00	-	-
13	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Punkt poboru wody	801	80101	6050	0,00	-	-
14	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Adaptacja i przebudowa pomieszczeń	801	80101	6050	4.000,00	-	-
15	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1: Adaptacja mieszkania służbowego na pomieszczenia szkolne	801	80101	6050	0,00	-	-
16	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP1: Adaptacja mieszkania służbowego na pomieszczenia szkolne.	801	80103	6050	54.000,00	-	-
17	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds.rozwiazywania problemow rodziny [2.1]: Adaptacja pomieszczen dla funkcjonowania zespołu	851	85154	6050	282.404,48	-	-
18	Doraźne modernizacje sieci kanalizacji sanitarnej: Rejon ul. Bolesława Prusa	900	90001	6050	30.000,00	-	-
19	Inicjatywy lokalne	900	90001	6050	0,00	-	0,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Gościelów - etap II, Budowa sieci wodociągowej ul. Cieńkowska (faza 1)	900	90001	6050	70.000,00	-	70.000,00
20	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV	900	90001	6050	0,00	-	0,00
	Rejon ul. Partecznik - faza 2 (Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Olimpijskiej), Rejon os. Noclegi - faza 1, Rejon ul. Leśnej - faza 1	900	90001	6050	25.000,00	-	-
		900	90001	6050	25.000,00	-	-
21	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap II	900	90001	6050	0,00	-	0,00
22	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900	90002	6050	52.471,69	-	-

23	Modernizacja oświetlenia ulicznego: Ciągi komunikacyjne wzdłuż drogi wojewódzkiej DW941	900	90015	6050	50.000,00	-	-
24	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wiśła	900	90095	6050	489.501,15	-	489.501,15
		900	90095	6057	829.500,00	829.500,00	829.500,00
		900	90095	6059	163.898,85	163.898,85	163.898,85
25	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	159.100,00	-	159.100,00
26	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	921	92195	6050	0,00	-	0,00
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>					<b>6.747.132,03</b>	<b>2.943.915,52</b>	<b>6.090.455,86</b>
<b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>							
27	Utrzymanie taboru drogowego: Zakup taboru i narzędzi	600	60016	6060	10.000,00	-	-
28	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśła <small>Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe</small>	600	60016	6060	0,00	-	0,00
		700	70005	6060	250.000,00	-	250.000,00
29	Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i migracją	750	75023	6060	101.000,00	-	-
30	Funkcjonowanie stołówek szkolnych - SP1: Zakup pieca konwekcyjnego	801	80148	6060	46.000,00	-	-
31	Funkcjonowanie stołówek szkolnych - SP5: Zakup pieca konwekcyjnego	801	80148	6060	46.000,00	-	-
32	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	101.000,00	-	101.000,00
33	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśła: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6060	89.000,00	-	89.000,00
<b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>					<b>643.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
<b>WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</b>							
34	Baseny Wiśła Sp. z o.o. <small>Rekompensata inwestycyjna, Zwiększenie kapitału zakładowego</small>	926	92695	6030	1.480.000,00	-	1.480.000,00
		926	92695	6030	495.000,00	-	495.000,00
<b>RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</b>					<b>1.975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.000,00</b>
<b>WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE</b>							
35	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km	600	60014	6300	700.000,00	-	700.000,00
36	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Malince: Dotacja dla OSP Wiśła Malinka	754	75412	6230	150.000,00	-	-
37	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	125.000,00	-	-
<b>RAZEM POZOSTAŁE CELE</b>					<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>10.340.132,03</b>	<b>2.943.915,52</b>	<b>9.205.455,86</b>

Sporządzono: 23-06-2020 11:47

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2020 r.

#### I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

##### I. 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
921	92109	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Wiślańskie Centrum Kultury	1 230 000,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	580 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 810 000,00</b>

##### I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
754	75411	Dotacja na zwiększone wydatki bieżące Komendy PSP w Cieszylinie w związku z COVID-19	Komenda Powiatowa PSP w Cieszylinie	10 000
801	80101	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego w innej gminie	Gmina Ustroń	1 800,00
801	80103	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 3) w Ustroniu	Gmina Ustroń	28 800,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola publicznego (Przedszkole Publiczne Nr 7) w Ustroniu	Gmina Ustroń	24 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	Gmina Ustroń	36 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Migłanc" w Koniakowie	Gmina Istebna	10 800,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Bajlandia" w Cieszylinie	Gmina Cieszyn	8 400,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Jonatan" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	7 200,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Mały Europejczyk - Prywatne Przedszkole Językowe" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	7 200,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola językowego "Gumisiowy Gaj 2" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	7 200,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Goleiszów dla przedszkola "Ocean Marzeń" w Kozakowicach Górnych	Gmina Goleiszów	10 000,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Miasto Cieszyn dla Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszylinie.	Miasto Cieszyn	9 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Zabawa" w Miłowce	Gmina Miłówka	6 000,00
851	85158	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Miasto Bielsko-Biała [Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym]	10 426,00
852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	Powiat Cieszyński [Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie]	14 110,00
<b>Razem</b>				<b>190 936,00</b>

##### I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
600	60014	Pomoc finansowa na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej ul. Czarne	Powiat Cieszyński	700 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	Ochotnicza Straż Pożarna Wiśle Malinka	150 000,00
<b>Razem</b>				<b>850 000,00</b>

#### II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

##### II. 1. Dotacje podmiotowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Stumilowy Las" w Wiśle	Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny NIP: 5482102775	252 000,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywczy" w Wiśle	Małgorzata Rybacka Brajtszedel Regon: 364755529	210 000,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246	604 400,00
855	85505	Prowadzenie Niepublicznego Żłobka „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-247	72 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 138 400,00</b>

II. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie</b>	<b>Dotowany</b>	<b>Kwota</b>
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu bezpieczeństwa turystów w górach i innych zadań z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	21 000,00
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o spółdzielniach socjalnych	150 000,00
851	85141	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu profilaktyki zdrowotnej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00
851	85149	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu polityki zdrowia	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	3 000,00
851	85154	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7 000,00
852	85295	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,00
900	90005	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2022	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisły z dnia 25 stycznia 2018 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sła. z 2018r. poz. 617 z późn. zm.)	525 000,00
900	90026	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wisła	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr XXXVIII/514/2018 Rady Miasta Wisły z dnia 25 stycznia 2018 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2018 r. poz. 618 z późn. zm.)	49 815,00
921	92195	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12 500,00
926	92605	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sła. 2018 r. poz. 226 z późn. zm.)	547 000,00
926	92695	Rekompensata eksploatacyjna	Baseny Wisła Sp. z o.o.	840 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 180 315,00</b>

<b>Dotacje - wydatki bieżące</b>	<b>5 319 651,00</b>
<b>Dotacje - wydatki majątkowe</b>	<b>850 000,00</b>
<b>Dotacje razem</b>	<b>6 169 651,00</b>